# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-20

## Market Comment

**국내 채권시장, 혼재된 재료 반영하면서 보합 예상**

**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 강보합 마감. 장 초반 미군 이란 공습 임박 가능성과 사모대출 우려에 따른 위험회피 심리에 금리 하락. 이후 견조한 미국 경제지표와 스티븐 마이런 연준 이사의 매파적 발언을 반영하면서 금리 낙폭 일부 반환. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 20.6만건으로 시장 예상치(22.5만건) 하회. 필라델피아 2월 제조업지수는 16.3pt로 시장 예상치 (7.5pt) 상회, 작년 9월 이후 최고치를 기록. 스티븐 마이런 연준 이사는 최근 물가와 고용 상황을 고려하면 50bp 낮췄던 12월 전망을 9월 수준으로 되돌릴 수 있다고 언급

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미군의 이란 공습 우려와 사모펀드 블루아울의 환매 중단 소식에 따른 인공지능 인프라 투자 자금 경색 가능성이 제기되면서 하락

**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 약세 마감. 설 연휴 직후 거래량 제한되는 가운데, 장중 코스피 상승에 따른 위험자산 선호심리와 외국인 국채선물 매도 영향을 반영하면서 금리 상승 마감

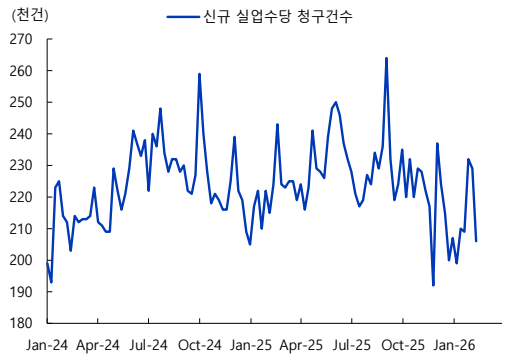
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 증권, 반도체 업종 상승 랠리가 지속되면서 사상 처음으로 5,600pt 돌파. 코스닥 또한 외국인, 기관의 쌍끌이 매수에 힘입어 강세 흐름 시현

**Market Comment**

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 설 휴장 이후 국내 주요 이벤트 부재한 가운데, 혼재된 대외 재료를 반영하면서 시장금리는 뚜렷한 방향성 없이 등락을 반복할 것으로 예상

## Today's Key Chart

**미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 20.6만건으로 시장 예상치(22.5만건) 하회**



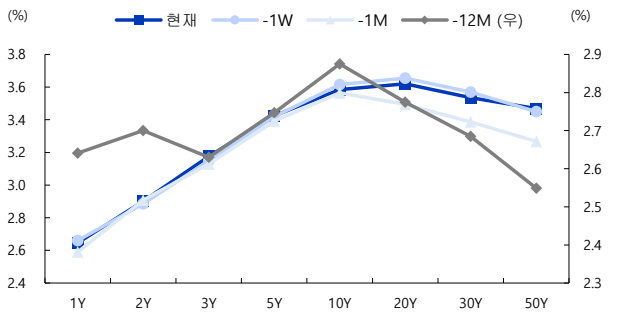

## 국내채권

| 국내금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 91일 | 2.78 | +0.0 | +0.0 | +10.0 | -9.0 | -21.0 |
| CP 91일 | 3.11 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -16.0 | -11.0 |
| 통안채 1년 | 2.66 | +0.5 | -2.6 | +8.0 | +14.9 | +2.1 |
| 국고 2년 | 2.90 | +3.0 | -9.1 | -0.7 | +10.6 | +20.5 |
| 국고 3년 | 3.18 | +3.6 | -9.3 | +4.6 | +22.5 | +53.9 |
| 국고 5년 | 3.43 | +3.5 | -13.3 | +3.3 | +19.0 | +70.5 |
| 국고 10년 | 3.59 | +2.0 | -17.6 | +2.0 | +20.0 | +73.3 |
| 국고 20년 | 3.62 | +2.1 | -12.5 | +12.5 | +27.2 | +86.5 |
| 국고 30년 | 3.54 | +2.0 | -11.3 | +14.8 | +28.4 | +84.9 |
| 국고 10년-3년 | 40.90 | -1.6 | -8.3 | -2.6 | -2.5 | +19.4 |
| 국고 30년-10년 | -5.00 | +0.0 | +6.3 | +12.8 | +8.4 | +11.6 |
| 물가채 10년 | 1.10 | -0.2 | -15.0 | +2.5 | +13.8 | +67.8 |
| **크레딧(3년)** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 공사채 AAA | 3.53 | +3.4 | -5.6 | +19.6 | +35.2 | +65.2 |
| 은행채 AAA | 3.51 | +3.2 | -8.1 | +13.6 | +30.0 | +58.3 |
| 여전채 AA- | 3.86 | +3.5 | -5.1 | +23.7 | +35.9 | +64.8 |
| 회사채 AA- | 3.76 | +3.7 | -5.1 | +15.1 | +29.9 | +54.5 |
| 회사채 A+ | 4.15 | +3.7 | -5.6 | +13.5 | +28.7 | +58.7 |
| 공사채 AAA 스프레드(bp) | 35.6 | -0.2 | +3.7 | +15.0 | +12.7 | +11.3 |
| 은행채 AAA 스프레드(bp) | 35.6 | -0.4 | +1.2 | +9.0 | +7.5 | +4.4 |
| 여전채 AA- 스프레드(bp) | 32.9 | -0.1 | +4.2 | +19.1 | +13.4 | +10.9 |
| 회사채 AA- 스프레드(bp) | 68.0 | +0.1 | +4.2 | +10.5 | +7.4 | +0.6 |
| 회사채 A+ 스프레드(bp) | 58.2 | +0.1 | +3.7 | +8.9 | +6.2 | +4.8 |

## FICC

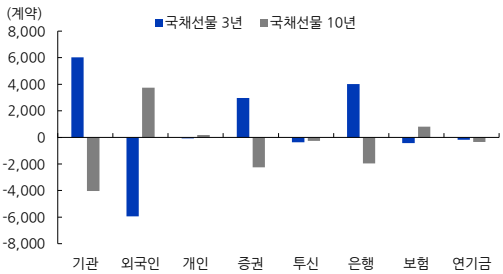
| 해외금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국채 2년 | 3.46 | -0.2 | +0.1 | -14.0 | -1.6 | -81.0 |
| 미국채 10년 | 4.07 | -1.5 | -3.1 | -22.5 | -10.0 | -46.5 |
| 미국채 30년 | 4.70 | -0.8 | -3.5 | -22.1 | -14.5 | -6.7 |
| 미국 IG | 0.87 | +0.5 | +2.1 | +5.5 | +4.0 | -1.5 |
| 미국 HY | 2.51 | +3.5 | -1.9 | +9.5 | +15.0 | -18.5 |
| 독일 국채 10년 | 2.74 | +0.4 | -3.6 | -11.6 | -11.2 | +18.6 |
| 일본 국채 10년 | 2.15 | +0.2 | -9.2 | -20.9 | +8.4 | +71.5 |
| 중국 국채 10년 | 1.79 | +0.0 | +0.9 | -5.2 | -6.7 | +10.0 |
| 호주 국채 10년 | 4.78 | +6.0 | -2.3 | +0.2 | +4.3 | +25.9 |
| **환율** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| DXY Index(pt) | 97.82 | +0.1 | +0.9 | -0.8 | -0.5 | -8.7 |
| USDKRW | 1,450.32 | +0.1 | +0.8 | -1.9 | +0.4 | +0.6 |
| EURUSD | 1.18 | -0.1 | -0.8 | +0.4 | +0.2 | +13.0 |
| USDCNY | 6.90 | +0.0 | +0.1 | -0.8 | -1.2 | -5.1 |
| USDJPY | 155.01 | +0.1 | +1.5 | -2.0 | -1.1 | +2.3 |
| **상품** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| WTI | 66.43 | +1.9 | +5.7 | +10.1 | +15.7 | -8.1 |
| Brent | 71.66 | +1.9 | +6.1 | +10.4 | +17.8 | -5.8 |
| 금 | 4,975.90 | -0.2 | +1.1 | +4.4 | +14.6 | +70.4 |
| 구리 | 12,603.00 | +0.0 | -4.3 | -3.5 | +0.8 | +33.6 |
| CRB지수 | 309.10 | +0.4 | +0.9 | +0.9 | +3.5 | -2.4 |
| BDI지수 | 2,063.00 | +0.0 | -1.5 | +19.3 | +9.9 | +128.2 |
| 필라델피아반도체지수 | 8,173.30 | -0.5 | +1.1 | +4.9 | +15.4 | +53.9 |

## 일드커브 추이




## 국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

| 구분 (계약) | 종가 | 1D | 이론가 | 현물가 | 거래량 | 미결제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채선물 3YR | 105.02 | -0.10 | 105.13 | 105.172 | 175,140 | 624,124 |
| 국채선물 10YR | 111.49 | -0.21 | 111.57 | 111.648 | 86,349 | 269,868 |




## 투자자별 채권 순매수 현황

| 구분 (억원) | 채권전체 | 국고채 | 공사채 | 통안채 | 금융채 | 회사채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 34,059 | 25,394 | -852 | 1,879 | 7,376 | 219 |
| 은행 | 9,807 | 9,602 | -411 | -414 | 1,325 | -286 |
| 보험 | 60 | 638 | -668 | 0 | 188 | -98 |
| 투신 | 12,565 | 7,477 | 698 | 299 | 3,778 | 313 |
| 종금 | -172 | 668 | -1,315 | 0 | 199 | 225 |
| 기금 | 3,387 | 1,465 | 495 | 1,391 | 540 | -503 |
| 외국인 | 5,498 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타법인 | 800 | 224 | -141.6 | 0 | 498 | 227 |
| 개인 | 1,003 | 218 | 154 | 0 | 334 | 287 |
| 정부 | 1,329 | -110 | 335 | 603 | 502 | 0 |
| 사모펀드 | -293 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |

주: 전거래일 기준

## 자산별 상관관계

| 구분 | KOSPI | S&P500 | 국채10년 | 달러 | WTI | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | | -0.12 | 0.42 | 0.02 | -0.27 | 0.04 |
| S&P500 | -0.12 | | 0.08 | -0.40 | 0.16 | 0.15 |
| 미국채 10년 | 0.42 | 0.08 | | 0.05 | -0.12 | 0.19 |
| 달러 | 0.02 | -0.40 | 0.05 | | 0.41 | -0.53 |
| WTI | -0.27 | 0.16 | -0.12 | 0.41 | | -0.44 |
| 금 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | -0.53 | -0.44 | |

**S&P500 기준 상관계수**

| 구분 | 현재 | 20영업일 전 | 전월비 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
| 미국채 10년 | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
| 달러 | -0.40 | -0.09 | -0.32 |
| WTI | 0.16 | -0.07 | 0.23 |
| 금 | 0.15 | -0.17 | 0.32 |

# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-20

## 국내 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,677.25 | +3.09 | +7.16 | +15.75 | +34.72 | +125.17 |
| KOSDAQ | 1,160.71 | +4.94 | +2.94 | +19.86 | +25.42 | +54.83 |
| 대형주 | 6,001.83 | +3.20 | +7.36 | +15.92 | +37.10 | +138.64 |
| 중형주 | 4,555.93 | +2.12 | +5.75 | +15.55 | +22.39 | +63.49 |
| 소형주 | 2,874.67 | +2.59 | +5.50 | +13.20 | +14.19 | +35.07 |
| KOSPI 시가총액(조 원) | 4,697 | +3.1 | +7.4 | +15.8 | +35.04 | +127.2 |
| KOSDAQ시가총액(조 원) | 636 | +4.9 | +2.9 | +20.3 | +25.77 | +68.1 |
| KOSPI 거래대금(십억 원) | 28,946 | -6.1 | +9.4 | +14.8 | +119.06 | +173.5 |
| KOSDAQ 거래대금(십억 원) | 14,424 | +28.2 | +15.4 | +10.1 | +36.63 | +33.3 |
| 외국인 순매수(누적, 십억 원) | -86 | -86 | +2,457 | -8,152 | -7,211.08 | -12,174 |
| 기관 순매수(누적, 십억 원) | 2,708 | +2,708 | +5,170 | +15,492 | +16,244.00 | +36,131 |
| 개인 순매수(누적, 십억 원) | -2,691 | -2,691 | -8,044 | -8,282 | -11,232.47 | -31,414 |
| **자금동향** | **2/18** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 고객예탁금(십억 원) | 99,274 | -3,745 | -9,736 | +8,055 | +11,875 | +46,166 |
| 신용융자잔고(십억 원) | 31,053 | +11 | +382 | +2,362 | +4,029 | +14,325 |
| MMF(십억 원) | 234,700 | +6,813 | +41 | +8,300 | +37,799 | +22,664 |
| 주식형 펀드자금(십억 원) | 257,780 | -1,704 | +11,662 | +31,154 | +49,203 | +125,397 |
| 채권형 펀드자금(십억 원) | 216,365 | -261 | -1,255 | -2,734 | +2,678 | +35,106 |
| 혼합주식형 펀드자금(십억원) | 11,387 | -3 | -44 | +473 | +640 | +1,736 |

## 글로벌 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | 49,395.16 | -0.54 | -0.11 | +1.87 | +2.77 | +10.68 |
| NASDAQ | 22,682.73 | -0.31 | +0.38 | -1.18 | -2.41 | +13.10 |
| S&P 500 | 6,861.89 | -0.28 | +0.43 | +0.96 | +0.24 | +11.68 |
| VIX(변동성지수) | 20.23 | +3.11 | -2.83 | +0.70 | +35.32 | +32.48 |
| 유로 STOXX50 | 6,059.62 | -0.72 | +0.80 | +2.84 | +4.63 | +10.96 |
| 영국 FTSE100 | 10,627.04 | -0.55 | +2.16 | +4.94 | +7.00 | +21.97 |
| 독일 DAX30 | 25,043.57 | -0.93 | +0.77 | +1.38 | +2.26 | +11.63 |
| 프랑스 CAC40 | 8,398.78 | -0.36 | +0.70 | +4.17 | +3.06 | +3.55 |
| 러시아 RTS | 1,139.74 | -0.86 | +0.98 | -0.61 | +2.19 | +0.03 |
| 중국 상해종합 | 4,082.07 | +0.00 | -1.26 | -0.77 | +2.85 | +21.80 |
| 홍콩 항셍지수 | 26,705.94 | +0.00 | -1.21 | +0.82 | +4.20 | +16.39 |
| 홍콩 H | 9,070.32 | +0.00 | -1.14 | -0.27 | +1.76 | +7.17 |
| 일본 NIKKEI225 | 57,467.83 | +0.57 | -0.30 | +8.45 | +14.16 | +46.73 |
| 호주 S&P/ASX200 | 9,086.17 | +0.88 | +0.47 | +3.07 | +4.27 | +7.92 |
| 인도 SENSEX30 | 82,498.14 | -1.48 | -1.41 | +0.39 | -3.16 | +8.64 |
| 인도네시아 자카르타 | 8,274.08 | -0.43 | +0.11 | -9.42 | -4.31 | +21.77 |
| 베트남 호치민 | 1,824.09 | +0.00 | +0.55 | -3.68 | +2.22 | +41.56 |
| 브라질 보베스파 | 188,534.42 | +1.35 | +0.41 | +13.39 | +17.01 | +48.09 |
| 멕시코 볼사 | 70,845.66 | -0.06 | -0.06 | +4.67 | +10.17 | +30.96 |

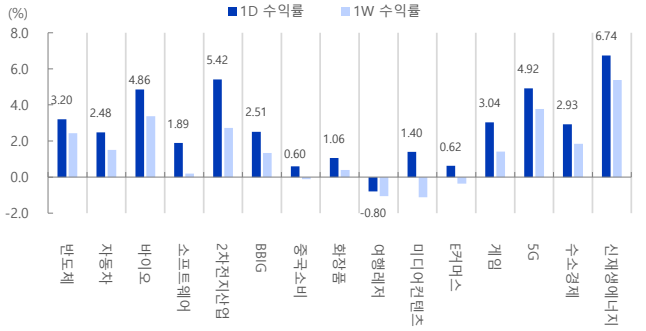
## 국내 섹터별 수익률

| WICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 5,873.79 | +6.84 | +10.19 | +27.40 | +37.26 | +88.43 |
| 소재 | 4,650.51 | +3.90 | +4.23 | +16.03 | +25.74 | +66.43 |
| 산업재 | 5,095.14 | +2.98 | +3.98 | +6.29 | +29.04 | +135.99 |
| 경기소비재 | 4,952.22 | +2.13 | +5.63 | +7.33 | +34.76 | +77.74 |
| 필수소비재 | 6,979.67 | +0.38 | +4.14 | +16.68 | +16.64 | +46.37 |
| 건강관리 | 8,152.17 | +4.45 | +5.04 | +8.77 | +12.16 | +42.10 |
| 금융 | 3,707.85 | +2.17 | +12.37 | +35.72 | +38.77 | +104.75 |
| IT | 7,357.53 | +3.85 | +7.93 | +22.41 | +46.25 | +208.85 |
| 통신서비스 | 361.33 | +0.66 | +4.16 | +9.87 | +9.73 | +17.92 |
| 유틸리티 | 1,697.64 | +3.66 | +0.54 | +11.69 | +31.75 | +138.10 |

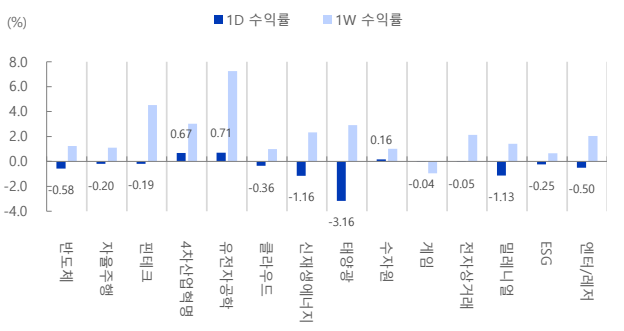
## 미국 섹터별(S&P500) 수익률

| GICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 844.32 | +0.64 | +1.80 | +15.23 | +22.84 | +21.33 |
| 소재 | 665.56 | -0.21 | +0.50 | +8.92 | +15.87 | +17.61 |
| 산업재 | 1,492.22 | +0.77 | +2.07 | +7.77 | +13.64 | +27.13 |
| 경기소비재 | 1,840.45 | -0.53 | +0.37 | -4.18 | -4.56 | +0.06 |
| 필수소비재 | 975.60 | -0.38 | -2.22 | +6.58 | +12.80 | +7.60 |
| 건강관리 | 1,831.07 | -0.28 | +0.74 | +1.09 | +1.39 | +7.50 |
| 금융 | 865.27 | -0.86 | +0.83 | -2.15 | -5.08 | -0.17 |
| IT | 5,452.75 | -0.53 | +0.40 | -0.59 | -4.07 | +15.67 |
| 통신서비스 | 439.69 | -0.04 | -1.08 | -1.18 | -2.81 | +19.81 |
| 유틸리티 | 467.23 | +1.13 | +1.72 | +7.06 | +7.70 | +14.90 |

## 국내 주요 섹터/테마 ETF 수익률




## 글로벌 주요 섹터/테마 ETF 수익률




## KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목

| 기업명 | 수익률(%) | 기업명 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|
| OCI홀딩스 | +15.66 | 오스코텍 | -5.53 |
| 메지온 | +13.85 | 금호석유화학 | -2.25 |
| 디어유 | +10.76 | 넥스틴 | -1.78 |
| 한화솔루션 | +10.50 | 롯데케미칼 | -1.50 |
| 현대로템 | +8.81 | 롯데케미칼 | -1.50 |
| 유티아이 | +7.73 | 신한지주 | -1.36 |
| 에스엠 | +7.21 | 오리온 | -1.24 |
| 씨앤씨인터내셔널 | +7.02 | 메리츠금융지주 | -1.13 |
| 테크윙 | +6.96 | 영원무역 | -0.97 |
| 덴티움 | +6.64 | 오리온홀딩스 | -0.96 |

## S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목

| 기업명 | 수익률(%) | 기업명 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 옴니콤 그룹 | +15.36 | EPAM 시스템스 | -17.01 |
| 디어 | +11.58 | 풀 코퍼레이션 | -14.48 |
| Texas Pacific Land Corp | +10.40 | 카바나 | -7.95 |
| 옥시덴털 페트롤리움 | +9.38 | 부킹 홀딩스 | -6.15 |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | +8.25 | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 | -5.88 |
| 콴타 서비시스 | +6.68 | 블랙스톤 | -5.37 |
| 모더나 | +6.65 | 아폴로 글로벌 매니지먼트 | -5.21 |
| 서던 컴퍼니 | +4.40 | 델타 에어라인스 | -5.16 |
| 익스팬드 에너지 | +4.35 | 사우스웨스트 에어라인스 | -4.96 |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 | +4.30 | 몰슨 쿠어스 베버리지 | -4.86 |

## 국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | +3,288.75 | KODEX 200 | -702.50 |
| SK하이닉스 | +254.33 | KODEX 증권 | -622.61 |
| 알테오젠 | +1,548.71 | KODEX 코스닥150 | -406.20 |
| 에코프로 | +935.65 | TIGER 200 | -333.02 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | +809.28 | 한미반도체 | -324.65 |
| 삼성SDI | +696.62 | TIGER 코스닥150 | -226.41 |
| 한화오션 | +695.18 | TIGER 미국S&P500 | -185.22 |
| SK스퀘어 | +673.98 | DB하이텍 | -173.95 |
| 에코프로비엠 | +650.37 | 신세계 | -172.07 |
| 삼천당제약 | +594.49 | LIG넥스원 | -159.68 |

## 국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 에코프로 | +1,227.60 | 삼성전자 | -10,690.23 |
| 현대차 | +952.68 | 미래에셋증권 | -997.64 |
| 삼성SDI | +951.18 | SK텔레콤 | -794.21 |
| 삼성전기 | +906.19 | 두산에너빌리티 | -678.25 |
| 한화오션 | +809.14 | KB금융 | -673.46 |
| 한화솔루션 | +802.07 | SK하이닉스 | -650.83 |
| 기아 | +508.58 | SK스퀘어 | -560.49 |
| 알테오젠 | +503.64 | 신한지주 | -510.07 |
| 하이브 | +460.45 | NAVER | -484.72 |
| 현대건설 | +381.19 | 한국금융지주 | -469.87 |

**| Compliance Notice |** 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.